

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



瑞安建業有限公司*
SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：983)

公 司 秘 書 變 更

瑞安建業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零零六年三月三十一日起，譚靜華小姐基於私人理由已辭任本司公司秘書及替任授權代表的職位。譚小姐已確認，彼與董事會並無任何歧見，亦無任何其他事宜須知會本公司的股東。董事會已委任莊惠生先生取代譚小姐擔任本公司公司秘書一職。莊先生為香港之合資格律師及澳洲會計師公會會員。彼於法律及公司秘書事務方面已積逾十年經驗。

本公司董事會多謝譚靜華小姐在任期間對本司的貢獻，並歡迎莊惠生先生加入本公司。

承董事會命
瑞安建業有限公司
行政總裁
黃月良

香港，二零零六年三月三十一日

於本公佈刊發日期，本公司的董事如下：

執行董事：

羅康瑞先生(主席)、王英偉先生(副主席)、蔡玉強先生(副主席)、黃月良先生(行政總裁)、黃福霖先生及羅何慧雲女士。

非執行董事：

王克活先生及恩萊特教授。

獨立非執行董事：

祁雅理先生、鄭慕智先生及陳家強教授。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。